

2021 年度

中共梅河口市党委统一战线工作部部门决算

2022年12月2日



## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 一、部门职责

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市委统战部设 4 个内设机构：

1. 行政办公室
2. 综合科
3. 干部科
4. 港澳台工作科

下设 0 家预算单位。

# 2021

## 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |        |                |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 部门：              |    |        | 公开01表<br>单位：万元 |    |        |
| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目            | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 250.15 | 一、一般公共服务支出     | 14 | 213.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 八、社会保障和就业支出    | 15 | 11.31  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 九、卫生健康支出       | 16 | 6.72   |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 十九、住房保障支出      | 17 | 5.97   |
| 五、事业收入           | 5  |        |                | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        |                | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        |                |    |        |
| 八、其他收入           | 8  | 2.84   |                |    |        |
|                  | 9  |        |                |    |        |
| 本年收入合计           | 10 | 252.99 | 本年支出合计         | 23 | 237.14 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配           | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 | 12.98  | 年末结转和结余        | 25 | 28.83  |
| 总计               | 13 | 265.97 | 总计             | 26 | 265.97 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| 收入决算表                 |                  |                |        |        |      |      |              |      |
|-----------------------|------------------|----------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 部门：                   |                  | 公开02表<br>单位：万元 |        |        |      |      |              |      |
| 功能分类<br>科目编码          | 项 目<br>科目名称      | 本年收入合计         | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |
| 栏 次                   |                  | 1              | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计                    |                  | 252.99         | 250.15 |        |      |      |              | 2.84 |
| 201                   | 一般公共服务支出         | 215.44         | 212.60 |        |      |      |              | 2.84 |
| 20134                 | 统战事务             | 215.44         | 212.60 |        |      |      |              | 2.84 |
| 2013401               | 行政运行             | 178.72         | 175.88 |        |      |      |              | 2.84 |
| 2013402               | 一般行政管理事务         | 36.72          | 36.72  |        |      |      |              |      |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 23.51          | 23.51  |        |      |      |              |      |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 23.51          | 23.51  |        |      |      |              |      |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.39          | 23.39  |        |      |      |              |      |
| 2080599               | 其他行政事业单位养老支出     | 0.12           | 0.12   |        |      |      |              |      |
| 210                   | 卫生健康支出           | 6.72           | 6.72   |        |      |      |              |      |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 6.72           | 6.72   |        |      |      |              |      |
| 2101101               | 行政单位医疗           | 3.05           | 3.05   |        |      |      |              |      |
| 2101102               | 事业单位医疗           | 3.68           | 3.68   |        |      |      |              |      |
| 221                   | 住房保障支出           | 7.31           | 7.31   |        |      |      |              |      |
| 22102                 | 住房改革支出           | 7.31           | 7.31   |        |      |      |              |      |
| 2210201               | 住房公积金            | 7.31           | 7.31   |        |      |      |              |      |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |                  |                |        |        |      |      |              |      |

### 三、支出决算表

| 支出决算表    |                  |                |        |       |        |      |           |
|----------|------------------|----------------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 部门：      |                  | 公开03表<br>单位：万元 |        |       |        |      |           |
| 项 目      |                  | 本年支出合计         | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |                |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1              | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 237.14         | 200.42 | 36.72 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 213.13         | 176.41 | 36.72 |        |      |           |
| 20134    | 统战事务             | 213.13         | 176.41 | 36.72 |        |      |           |
| 2013401  | 行政运行             | 176.41         | 176.41 | 0.00  |        |      |           |
| 2013402  | 一般行政管理事务         | 36.72          | 0.00   | 36.72 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.31          | 11.31  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 11.31          | 11.31  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.19          | 11.19  |       |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.12           | 0.12   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.72           | 6.72   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.72           | 6.72   |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.05           | 3.05   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.68           | 3.68   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 5.97           | 5.97   |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.97           | 5.97   |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.97           | 5.97   |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |                |             |    |        |            |             |              |  |
|----------------|----|----------------|-------------|----|--------|------------|-------------|--------------|--|
| 部门：            |    | 公开04表<br>单位：万元 |             |    |        |            |             |              |  |
| 收入             |    |                | 支出          |    |        |            |             |              |  |
| 项 目            | 行次 | 金额             | 项 目         | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |  |
| 栏 次            |    | 1              | 栏 次         |    | 2      | 3          | 4           | 5            |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 250.15         | 一、一般公共服务支出  | 15 | 210.45 | 210.45     |             |              |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |                | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 11.31  | 11.31      |             |              |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |                | 九、卫生健康支出    | 17 | 6.72   | 6.72       |             |              |  |
|                | 4  |                | 十九、住房保障支出   | 18 | 5.97   | 5.97       |             |              |  |
|                | 5  |                |             | 19 |        |            |             |              |  |
|                | 6  |                |             | 20 |        |            |             |              |  |
|                | 7  |                |             | 21 |        |            |             |              |  |
|                | 8  |                |             | 22 |        |            |             |              |  |
| 本年收入合计         | 9  | 250.15         | 本年支出合计      | 23 | 234.46 | 234.46     |             |              |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 12.50          | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 28.18  | 28.18      |             |              |  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 12.50          |             | 25 |        |            |             |              |  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |                |             | 26 |        |            |             |              |  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |                |             | 27 |        |            |             |              |  |
| 总计             | 14 | 262.64         | 总计          | 28 | 262.64 | 262.64     |             |              |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |                  |                |        |        |       |       |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|--------|-------|-------|
| 部门：                        |                  | 公开05表<br>单位：万元 |        |        |       |       |
| 项 目                        |                  | 本年支出           |        |        |       |       |
| 功能分类科目<br>编码               | 科目名称             | 小计             | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|                            |                  |                | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
| 栏次                         |                  | 1              | 2      | 3      | 4     | 5     |
| 合计                         |                  | 234.46         | 197.74 | 181.25 | 16.49 | 36.72 |
| 201                        | 一般公共服务支出         | 210.45         | 173.73 | 157.24 | 16.49 | 36.72 |
| 20123                      | 民族事务             |                |        |        |       |       |
| 2012302                    | 一般行政管理事务         |                |        |        |       |       |
| 2012399                    | 其他民族事务支出         |                |        |        |       |       |
| 20134                      | 统战事务             | 210.45         | 173.73 | 157.24 | 16.49 | 36.72 |
| 2013401                    | 行政运行             | 173.73         | 173.73 | 157.24 | 16.49 | 0.00  |
| 2013402                    | 一般行政管理事务         | 36.72          | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 36.72 |
| 208                        | 社会保障和就业支出        | 11.31          | 11.31  | 11.31  |       |       |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       | 11.31          | 11.31  | 11.31  |       |       |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.19          | 11.19  | 11.19  |       |       |
| 2080599                    | 其他行政事业单位养老支出     | 0.12           | 0.12   | 0.12   |       |       |
| 210                        | 卫生健康支出           | 6.72           | 6.72   | 6.72   |       |       |
| 21011                      | 行政事业单位医疗         | 6.72           | 6.72   | 6.72   |       |       |
| 2101101                    | 行政单位医疗           | 3.05           | 3.05   | 3.05   |       |       |
| 2101102                    | 事业单位医疗           | 3.68           | 3.68   | 3.68   |       |       |
| 221                        | 住房保障支出           | 5.97           | 5.97   | 5.97   |       |       |
| 22102                      | 住房改革支出           | 5.97           | 5.97   | 5.97   |       |       |
| 2210201                    | 住房公积金            | 5.97           | 5.97   | 5.97   |       |       |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |                  |                |        |        |       |       |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |        |          |           |       |          |                    |     |       |
|-------------------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-----|-------|
| 公开06表             |                |        |          |           |       |          |                    |     |       |
| 单位：万元             |                |        |          |           |       |          |                    |     |       |
| 部门：               |                |        |          |           |       |          |                    |     |       |
| 经济分类科目编码          | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数 |       |
| 301               | 工资福利支出         | 178.82 | 302      | 商品和服务支出   | 16.49 | 307      | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101             | 基本工资           | 82.99  | 30201    | 办公费       |       | 30701    | 国内债务付息             |     |       |
| 30102             | 津贴补贴           | 59.33  | 30202    | 印刷费       | 0.46  | 30702    | 国外债务付息             |     |       |
| 30103             | 奖金             | 1.85   | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              |     |       |
| 30106             | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       | 0.01  | 31001    | 房屋建筑物购建            |     |       |
| 30107             | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置             |     |       |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.19  | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置             |     |       |
| 30109             | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 1.02  | 31005    | 基础设施建设             |     |       |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 8.85   | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮               |     |       |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |     |       |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 0.28   | 30211    | 差旅费       | 0.99  | 31008    | 物资储备               |     |       |
| 30113             | 住房公积金          | 14.33  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿               |     |       |
| 30114             | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |       | 31010    | 安置补助               |     |       |
| 30199             | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |     |       |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 2.42   | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |     |       |
| 30301             | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       | 31013    | 公务用车购置             |     |       |
| 30302             | 退休费            | 1.7    | 30217    | 公务接待费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |     |       |
| 30303             | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |     |       |
| 30304             | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置             |     |       |
| 30305             | 生活补助           | 0.72   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |     |       |
| 30306             | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |       | 399      | 其他支出               |     |       |
| 30307             | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       | 39906    | 赠与                 |     |       |
| 30308             | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 1.61  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |     |       |
| 30309             | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |       |
| 30310             | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 39999    | 其他支出               |     |       |
| 30311             | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 12.32 |          |                    |     |       |
| 30399             | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |     |       |
|                   |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.1   |          |                    |     |       |
| 人员经费合计            |                | 181.25 | 公用经费合计   |           |       |          |                    |     | 16.49 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |
|-----------------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 公开07表                 |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |
| 单位：万元                 |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |
| 部门：                   |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |
| 预算数                   |          |            |         |         |       | 决算数 |          |            |         |         |       |
| 合计                    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|                       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1                     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|                       |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |      |      |      |         |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：                |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
| 项 目                |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码           | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                 |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计                 |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|
| 部门：               |      |      |      |      |
|                   |      |      |      |      |
| 项 目               |      | 本年支出 |      |      |
| 功能分类科目编码          | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计                |      |      |      |      |
|                   |      |      |      |      |
|                   |      |      |      |      |
|                   |      |      |      |      |
|                   |      |      |      |      |
|                   |      |      |      |      |
|                   |      |      |      |      |
|                   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

|                |                   |             |       |       |        |     |    |                     |
|----------------|-------------------|-------------|-------|-------|--------|-----|----|---------------------|
| 公开10表          |                   |             |       |       |        |     |    |                     |
| 项目支出绩效自评表      |                   |             |       |       |        |     |    |                     |
| 2021年度         |                   |             |       |       |        |     |    |                     |
| 项目名称           |                   |             |       |       |        |     |    |                     |
| 主管部门           |                   |             |       | 实施单位  |        |     |    |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                   | 年初预算数       | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值     | 执行率 | 得分 |                     |
|                | 年度资金总额:           |             |       |       | 10     |     |    |                     |
|                | 其中:财政拨款           |             |       |       | —      |     | —  |                     |
|                | 上年结转资金            |             |       |       | —      |     | —  |                     |
|                | 其他资金              |             |       |       | —      |     | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |             |       |       | 实际完成情况 |     |    |                     |
|                |                   |             |       |       |        |     |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值  | 得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标              | 数量指标        | 指标1:  |       |        |     |    |                     |
|                |                   |             | 指标2:  |       |        |     |    |                     |
|                |                   |             | ..... |       |        |     |    |                     |
|                |                   | 质量指标        | 指标1:  |       |        |     |    |                     |
|                |                   |             | 指标2:  |       |        |     |    |                     |
|                |                   |             | ..... |       |        |     |    |                     |
|                |                   | 时效指标        | 指标1:  |       |        |     |    |                     |
|                |                   |             | 指标2:  |       |        |     |    |                     |
|                |                   |             | ..... |       |        |     |    |                     |
|                |                   | 成本指标        | 指标1:  |       |        |     |    |                     |
|                |                   |             | 指标2:  |       |        |     |    |                     |
|                |                   |             | ..... |       |        |     |    |                     |
|                | 效益指标              | 经济效益<br>指标  | 指标1:  |       |        |     |    |                     |
|                |                   |             | 指标2:  |       |        |     |    |                     |
|                |                   |             | ..... |       |        |     |    |                     |
|                |                   | 社会效益<br>指标  | 指标1:  |       |        |     |    |                     |
|                |                   |             | 指标2:  |       |        |     |    |                     |
|                |                   |             | ..... |       |        |     |    |                     |
|                |                   | 生态效益<br>指标  | 指标1:  |       |        |     |    |                     |
|                |                   |             | 指标2:  |       |        |     |    |                     |
|                |                   |             | ..... |       |        |     |    |                     |
|                |                   | 可持续影<br>响指标 | 指标1:  |       |        |     |    |                     |
|                |                   |             | 指标2:  |       |        |     |    |                     |
| .....          |                   |             |       |       |        |     |    |                     |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1:        |       |       |        |     |    |                     |
|                |                   | 指标2:        |       |       |        |     |    |                     |
|                |                   | .....       |       |       |        |     |    |                     |
| 总分             |                   |             |       |       | 100    |     |    |                     |

# 2021

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 265.97 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 252.57 万元，减少 48.71%。主要原因：本年度项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 252.99 万元，其中：财政拨款收入 250.15 万元，占 98.88 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2.84 万元，占 1.12 %。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 237.14 万元，其中：基本支出 200.42 万元，占 84.52 %；项目支出 36.72 万元，占 15.48 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 183.92 万元，占 91.77%；公用经费 16.49 万元，占 8.23 %。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 262.64 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 248.28 万元，减少

48.59 %。主要原因：本年度项目支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 234.46 万元，占本年支出合计的 98.87%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 224.92 万元，减少 48.96%。主要原因：本年度项目支出减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 234.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 210.45 万元，占 89.76%；社会保障和就业（类）支出 11.31 万元，占 4.82 %；卫生健康（类）支出 6.72 万元，占 2.87%；住房保障（类）支出 5.97 万元，占 2.55%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 280.25 万元，支出决算为 234.46 万元，完成年初预算的 83.66%。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 166.37 万元，支出决算为 173.73 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 66.80 万元，支出决算为 36.72 万元，

完成年初预算的 54.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 21.91 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 51.07%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是有其他养老支出。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生工伤保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 8.05 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 83.48%。决算数小于预算数的主要原因是单位医疗支出减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 16.85 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 35.43%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 197.74 万元，其中：人员经费 181.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 16.49 万元，主要包括：印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：本年度无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为

0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年度无公务用车购置及运行费支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置及运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本年度无政府基金预算收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

# 十一、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出16.49万元，比年初预算数减少0.38万元，减少2.25%，主要是本年度公用经费减少。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，梅河口市统战部共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0

辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。